

BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund C2

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

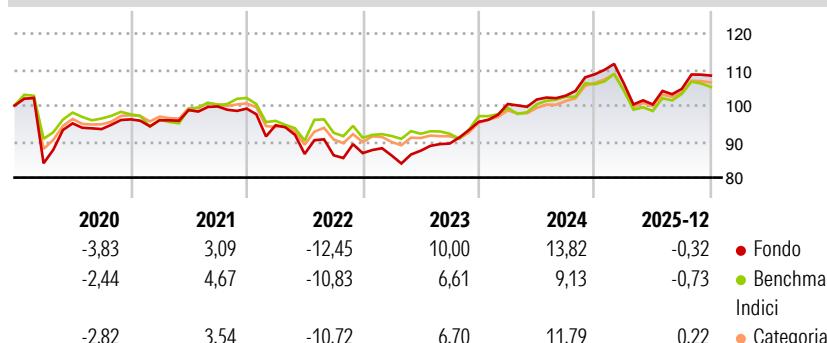
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira a massimizzare il rendimento, investendo almeno il 70% del patrimonio in titoli a reddito fisso di stati o emittenti con sede o che svolgono prevalentemente la loro attività in paesi in via di sviluppo e potrà investire in tutte le categorie di titoli compresi i noninvestment grade. L'esposizione valutaria è gestita in modo flessibile.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Beta	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y R-Squared	76,62	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	0,81	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	3,50	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	3,53	0,76	2,54			
	9,49	7,03	7,97			
	0,33	-0,29	1,18			
	7,95	4,90	6,97			
	2,84	1,87	3,15			
	2,51	3,05	3,51			

Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,32	-5,52	4,32	3,53
2024	5,19	1,23	1,06	5,77
2023	-0,78	1,56	2,28	6,74
2022	-4,65	-8,44	-0,43	0,71

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	6,15
	Qualità Credito Media	10,05
Alto		BB
Med		
Basso		

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %
AAA	0,00 BBB
AA	2,97 BB
A	10,40 B
	Below B
	Not Rated

Fondi

Fondi	AAA	AA	A	Below B	Not Rated

Titoli principali

Nome	Settore	%
BGF Emerging Markets Corp Bd...	—	3,46
Argentina (Republic Of)	—	1,54
Ukraine (Republic of)	—	1,33
Argentina (Republic Of)	—	1,23
Romania (Republic Of)	—	1,21
Ecuador (Republic Of)	—	1,16
Ukraine (Republic of)	—	1,02
Oman (Sultanate Of)	—	1,02
Mexico (United Mexican States)	—	1,00
Turkey (Republic of)	—	0,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	13,97	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	301	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	77,59
Societario	17,76
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,15
Derivati	-1,50

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (09/01/2026)	12,60 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/10/2004	UCITS	Si	Spese correnti	2,72%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/12/2024	ISIN	LU0200681673		
NAV (09/01/2026)	USD 17,94				
Patrimonio Netto (Mln)	1.363,28 USD				
(30/11/2025)					